

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE É.-U. IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	61,1
Obligations	29,7
Trésorerie	9,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	90,8
Trésorerie	9,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Billets à escompte sur billets de dépôt	24,6
Billets à escompte sur papier commercial des États-Unis	24,1
Obligations de sociétés	18,3
Obligations fédérales	11,4
Trésorerie	9,3
Billets à escompte provinciaux à court terme	9,1
Billets à escompte sur papier commercial	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	7,6
AA	3,8
A	18,3

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	33,7
R1 (moyenne)	15,4
R1 (faible)	12,0

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie	9,3
La Banque Toronto-Dominion 2,35 % 08-03-2024	9,2
Province de la Colombie-Britannique 5,47 % 04-03-2024	9,1
Banque Royale du Canada 2,55 % 16-07-2024	7,4
Banque de Montréal 5,58 % 23-05-2024	7,3
Caisse centrale Desjardins 5,43 % 05-02-2024	4,2
Pipelines Enbridge Inc. 5,55 % 30-01-2024	4,1
Services Financiers Paccar Ltée 5,60 % 25-01-2024	4,0
Énergir inc. 5,55 % 02-02-2024	4,0
EPCOR Utilities Inc. 5,46 % 04-01-2024	3,9
CPPIB Capital Inc. 3,00 % 13-06-2024	3,8
CDP Financière inc. 3,15 % 24-07-2024	3,8
Ontario Teachers' Finance Trust 1,63 % 12-09-2024	3,8
PSP Capital Inc. 5,48 % 19-01-2024	3,2
Banque Nationale du Canada 5,40 % 16-01-2024	3,1
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 5,63 % 03-01-2024	3,1
OMERS Finance Trust 5,39 % 04-01-2024	3,1
Mizuho Bank Ltd. 5,56 % 19-01-2024	3,0
Banque Nationale du Canada 5,40 % 23-01-2024	2,2
Banque Royale du Canada, taux variable 19-01-2024	1,7
Banque de Montréal 5,40 % 12-01-2024	1,7
Canadian Master Trust 5,66 % 03-04-2024	1,7
Canadian Master Trust 5,78 % 20-02-2024	1,6
OMERS Finance Trust 5,38 % 05-01-2024	0,9
PSP Capital Inc. 5,45 % 19-01-2024	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **8,7 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.